

福然德股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 | |
| 2020年度上市公司（含A、B股）审计 | 客户家数 | 529 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7 亿元 | |

| | | |
|----|------------------|---|
| 情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395 家 |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人 | 樊冬 | 2010 年 | 2007 年 | 2012 年 | 2022 年 | 2019 年，签署浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署罗欣药业集团股份有限公司 2019 年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 义国兵 | 2013 年 | 2011 年 | 2013 年 | 2017 年 | 2019 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2018 年度审计报告；签 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2019 年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2020 年度审计报告；签署福然德股份有限公司 2020 年度审计报告 |
| 质量控制 复核人 | 由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。 | | | | | |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度，公司财务报表审计费用为60万元(含税)，内控审计费用为5万元(含税)，合计审计费用为65万万元(含税)。公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准以及市场价格水平确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届审计委员会第十次会议审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》及《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对续聘公司2022年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提

供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同时其为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2021年年度审计工作。因此，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2021年度审计工作的要求。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2022年3月30日召开了第二届董事会第十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

（四）监事会审议及表决情况

公司于2022年3月30日召开了第二届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《福然德股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日